

民星特種紙股份有限公司

2016 年度股東大會

會 議 材 料



二〇一七年四月二十一日

目 录

- 一、材料目录
- 二、大会会议议程
- 三、大会会议规则
- 四、2016 年度董事会工作报告
- 五、2016 年度监事会工作报告
- 六、2016 年度财务决算报告
- 七、《2016 年度报告》及其摘要
- 八、2016 年度利润分配方案（预案）
- 九、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
- 十、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案
- 十一、关于聘任本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案
- 十二、关于选举董事的议案（逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）
- 十三、关于选举独立董事的议案（逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举）
- 十四、关于选举监事的议案（逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举）

民丰特种纸股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 卢卫伟

会议议程：

| 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 |
|----|---------------------------------------|-----|-------|
| 1 | 宣布会议开始 | 卢卫伟 | 董事长 |
| 2 | 向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 3 | 宣布“会议须知” | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 4 | 审议《2016 年度董事会工作报告》 | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 5 | 审议《2016 年度监事会工作报告》 | 许祺琪 | 监事会主席 |
| 6 | 审议《2016 年度财务决算报告》 | 方 言 | 财务总监 |
| 7 | 审议《2016 年度报告》及其摘要 | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 8 | 审议《2016 年度利润分配方案（预案）》 | 方 言 | 财务总监 |
| 9 | 审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 | 方 言 | 财务总监 |
| 10 | 审议《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》 | 方 言 | 财务总监 |
| 11 | 审议《关于聘任本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》 | 方 言 | 财务总监 |
| 12 | 审议《关于选举董事的议案》 | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 13 | 审议《关于选举独立董事的议案》 | 姚名欢 | 董事会秘书 |
| 14 | 审议《关于选举监事的议案》 | 许祺琪 | 监事会主席 |

| | | | |
|----|---------------------|-----|------|
| 15 | 股东发言并答疑 | | |
| 16 | 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 | | |
| 17 | 统计现场票数，休会 15 分钟 | | |
| 18 | 宣布议案现场表决结果 | 卢卫伟 | 董事长 |
| 19 | 律师宣读法律见证书 | 杨晶宇 | 法律顾问 |
| 20 | 宣读本次大会决议 | 卢卫伟 | 董事长 |
| 21 | 宣布本次股东大会结束 | 卢卫伟 | 董事长 |

注一：上述议程中第 4 至第 14 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 18 至 21 项将于当日 15: :00 后进行

注三：听取独立董事 2016 年度述职报告

民丰特种纸股份有限公司

2016 年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2016 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2017 年 4 月 14 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有十一项议案。其中《2016 年度利润分配方案（预案）》、以特别决议形式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过，其余均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》采用累计投票表决方式通过。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

2016 年度董事会工作报告

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

2016 年，全球经济增速延续下滑趋势，发达经济体明显减速，新兴市场与发展中国家企稳，国际贸易出现触底回升迹象，国际油价过低弊端显现，物价下行压力加大。国内经济缓中趋稳，稳中向好；供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。从行业看，国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长促使造纸行业供应减少、价格上涨，造纸行业供需关系有所改善，景气度有所提高；但公司所处细分领域，受到国家控烟政策以及竞争激烈无序等因素影响，整体市场状况仍无明显改观。针对严峻的外部形势，公司牢固树立“依靠广大员工、弘扬优良传统、着力创新共赢、重振民丰雄风”的基本理念，一手抓经营，拓市场、稳生产、严管理；一手抓发展，精纸业、创新域、绘蓝图，在全体员工共同努力下，最终实现了扭亏为盈的经营目标。

报告期内，公司共实现营业收入 146,823 万元，同比增加 4.02%，利润总额 1,368 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,255 万元。

一、报告期内主要经营情况

1、传承优良传统，促进精神面貌逐步改观。

根据“高管模范带头、中层冲锋陷阵、提高员工积极性”的要求，各级领导以身作则、率先垂范，恢复了“员工三班倒、班班见领导”等优良传统，为管理营造了良好氛围。各管理部门将更多的时间用在生产基层第一线、以更快的响应速度服务于分厂，领导与员工之间进一步增加了理解，减少了隔阂，各层面之间的凝聚力得到了提高、员工对企业的向心力，精神面貌得到一定程度的改观。

2、以考核为抓手，深化用工分配机制改革。

为增加基层管理手段，以员工绩效考核制度为依据，在 2017 年度增资方案中，对上一年度考核中有二次及以上为 D 档的员工，决定给予缓加工资；该方案得到广大员工的充分理解与大力支持，在员工中产生了积极的反响，进一步营造了奋发向上的良好氛围。公司还主动采取多种措施，引导员工从二三线向一线岗位流动，并取得了初步成效。

3、坚持订单第一，销售总量再创历史新高。

销售、生产、技术齐心协力，将七分厂机台满产满销作为第一要务，紧紧抓住市场有一定增量、个别竞争对手停产、进口纸受汇率影响减少、行业环保要求提高等有利契机，加强客户交流、增强用户信心，较好的满足了市场多层次需求；格拉辛纸、镀铝原纸、湿强标签纸等三大主导产品销量同比均实现较大幅度增长。8号机通过产销结构调整、提高纸机运行效率、拓展来料加工出口方式等手段，产量及毛利均较去年有较大幅度增加。

4、发挥协同效应，新品研发质量提升并进。

销售、技术、生产、分厂齐心协力，发挥各自专业优势，卷烟类纸、涂布类纸的新品开发以及成型纸、水松纸、七分厂产品的三大质量改进工作均取得明显进展；热升华数码转印纸新产品经用户试用得到认可，将在新的一年中作为重点进行市场推广。与此同时，以技术为手段、产品为平台，广泛开展技术交友、技术交流、技术讲座、技术合作等，通过多种途径，增进相互了解，及时掌握第一手信息，为后续新品开发与质量改进提供了方向。

5、加快热电改造，达到预定年度进展计划。

在确定“加快超低排放改造、以时间换空间”的战略规划后，公司及时成立热电改造领导小组和项目部，根据“清洁化、高效化、信息化”三大目标，从民丰实际出发，经过多方收资、反复研讨，确定了以外购电扩容为前提，实施锅炉机组升级、烟气超低排放、电气高低压配电、集控与信息化等系统改造项目。在兼顾热电改造与纸机运行的基础上，制定了具体的计划方案，目前已进入具体实施阶段。

6、发挥专业特长，全面挖掘降费增效潜力。

2016年年初，根据公司整体目标，实行对各业务部门指标的分解落实，各部门间相互协同配合，在做好管理与服务的同时，确定了本单位的降本增效目标。财务在做好成本核算的同时，通过资金营运，盘活募集资金，及时归还贷款，降低融资杠杆，减少财务费用；采购以木浆、煤炭为重点，清理木浆库存、增加低价位期货采购量，利用自主采购平台，扩大代开证业务，增加销售收益；装备在制度建设、体系文件、具体措施上与各分厂增进互动，为节约维修费用做了有益尝试。

过去的一年，是“十三五”的开局之年，也是对民丰生存与发展产生决定性影响的关键之年。为确保完成扭亏为盈的硬目标，全体员工负重拼搏、背水一战，圆满完成了各项主要经济指标。2017年里，全体员工将继续同舟共济、攻坚克难，为全面建设科学发展与协调和谐的百年民丰而努力奋斗！。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,468,229,547.13 | 1,411,432,791.69 | 4.02 |
| 营业成本 | 1,191,913,275.08 | 1,203,823,628.20 | -0.99 |
| 销售费用 | 55,795,123.84 | 51,872,651.27 | 7.56 |
| 管理费用 | 136,828,410.47 | 188,281,713.59 | -27.33 |
| 财务费用 | 46,757,328.81 | 57,321,648.25 | -18.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,205,929.10 | -19,981,474.80 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,765,743.66 | -204,780,195.38 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,581,630.22 | 212,795,026.85 | -215.88 |
| 研发支出 | 39,824,027.85 | 50,014,986.84 | -20.38 |

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 造纸业 | 127,677.85 | 100,738.98 | 21.10 | 0.97 | -5.49 | 2.48 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 卷烟纸 | 52,278.84 | 32,836.04 | 37.19 | -6.45 | -15.47 | -6.66 |
| 工业配套纸 | 65,912.89 | 59,207.09 | 10.17 | 19.78 | 9.57 | 8.34 |
| 描图纸 | 4,042.65 | 4,113.22 | -1.75 | -42.42 | -34.17 | -14.11 |
| 电容器纸 | 976.19 | 946.09 | 3.08 | -12.56 | -3.41 | -10.89 |
| 其他 | 4,467.28 | 3,636.54 | 18.60 | -39.63 | -43.91 | 4.46 |
| 合计 | 127,677.85 | 100,738.98 | 21.10 | 0.97 | -5.49 | 2.48 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年增 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------|---------------|---------------|-------|
| | | | (%) | 比上年增 减 (%) | 比上年增 减 (%) | 减 (%) |
| 国内 | 122,619.60 | 96,478.71 | 21.32 | -0.42 | -6.63 | 2.14 |
| 国外 | 5,058.25 | 4,260.27 | 15.78 | 53.05 | 30.28 | 14.71 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 卷烟纸 | 30,120 吨 | 26,402 吨 | 8,176 吨 | -0.54 | -7.76 | 83.40 |
| 工业配套 纸 | 98,517 吨 | 95,671 吨 | 14,821 吨 | 28.97 | 25.60 | 23.77 |
| 描图纸 | 2,911 吨 | 3,097 吨 | 892 吨 | -16.76 | -17.65 | -17.25 |
| 电容器纸 | 310 吨 | 294 吨 | 48 吨 | -11.17 | -11.71 | 50.00 |

(3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期 金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 造纸业 | 纸制品、 其他成本 | 100,738.98 | 100 | 106,595.86 | 100 | -5.49 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期 金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 卷烟纸 | 纸制品成 本 | 32,836.04 | 32.60 | 38,847.19 | 36.44 | -15.47 | |
| 工业配套 | 纸制品成 | 59,207.09 | 58.77 | 54,037.15 | 50.69 | 9.57 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|--------|------------|------|--------|--|
| 纸 | 本 | | | | | | |
| 描图纸 | 纸制品成本 | 4,113.22 | 4.08 | 6,248.55 | 5.86 | -34.17 | |
| 电容器纸 | 纸制品成本 | 946.09 | 0.94 | 979.52 | 0.92 | -3.41 | |
| 其他 | 水电汽等其他 | 3,636.54 | 3.61 | 6,483.45 | 6.08 | -43.91 | |
| 合计 | | 100,738.98 | 100.00 | 106,595.86 | 100 | -5.49 | |

成本分析其他情况说明

主要原辅材料木浆采购成本较去年同期有所下降。

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 39,824,027.85 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 39,824,027.85 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.71 |
| 公司研发人员的数量 | 179 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.86% |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

3. 现金流

单位:万元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|------------|-----------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,620.59 | -1,998.15 | 25,618.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,658.16 | 21,279.50 | -45,937.67 | -215.88% |

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期销售商品、提供劳务受到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期支付嘉实集团短期融资券 1.5 亿元所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末 | 本期期 | 上期期末 | 上期期 | 本期期 | 情况说明 |
|------|------|-----|------|-----|-----|------|
|------|------|-----|------|-----|-----|------|

| | 数 | 末数占 总资产 的比例 (%) | 数 | 末数占 总资产 的比例 (%) | 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) | |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 应收票据 | 13,831.48 | 6.03 | 17,391.24 | 6.75 | -20.47 | 主要系本期以票据结算的货款减少所致 |
| 预付款项 | 1,054.97 | 0.46 | 1,727.63 | 0.67 | -38.94 | 主要系本期木浆预付款减少所致 |
| 其他流动资产 | 1,542.45 | 0.67 | 11,626.35 | 4.51 | -86.73 | 系期末理财产品减少及待抵扣进项税额减少所致 |
| 在建工程 | 627.99 | 0.27 | 181.00 | 0.07 | 246.97 | 主要系新增本期热电改造项目所致 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 6,581.09 | 2.55 | -100.00 | 主要系本期无新开立的银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 13,768.03 | 6.00 | 18,640.51 | 7.23 | -26.14 | 主要系本期应付货款及设备款减少所致 |
| 预收款项 | 1,850.19 | 0.81 | 814.90 | 0.32 | 127.05 | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付利息 | 402.32 | 0.18 | 875.62 | 0.34 | -54.05 | 主要系本期应付嘉实集团的短期融资券利息减少所致 |
| 其他应付款 | 3,311.44 | 1.44 | 2,821.80 | 1.09 | 17.35 | 主要系本期的应付暂收款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,900.00 | 1.26 | 2,000.00 | 0.78 | 45.00 | 系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 440.00 | 0.19 | 15,000.00 | 5.82 | -97.07 | 主要系本期归还嘉实集团的1.5亿元短期融资券所致 |
| 长期借款 | 4,873.68 | 2.13 | 7,833.90 | 3.04 | -37.79 | 系本期重分类到1年内到期的非流动负债所致 |

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

| 被投资单位 | 主要经营业务 | 持股比例 (%) |
|-----------------|--------|----------|
| 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 纸制品 | 39 |

| | | |
|--------------|-------|----|
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 塑料制品 | 20 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 功能性材料 | 42 |

(四) 主要控股参股公司分析

| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 |
|------------------|-----------|------|---------------------------|
| 控股公司 | | | |
| 浙江民丰山打士纸业有限公司 | 1,050 万美元 | 75% | 生产和经营描图纸及其系列产品 |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 100 万元 | 100% | 纸制品加工和销售 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 100 万元 | 42% | 生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售 |
| 民丰国际控股有限公司 | 1200 万港币 | 100% | 木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务 |
| 参股公司 | | | |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 1210 万美元 | 39% | 生产卷烟纸系列及其相关纸种 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 122 万美元 | 20% | 生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等 |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 890 万美元 | 5% | 生产和经营水松纸及其系列产品 |
| 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 40000 万元 | 5% | 股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等 |
| 浙江辰道新材料股份有限公司 | 1000 万元 | 5% | 化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易 |

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

从行业竞争格局看，公司处于特种纸行业，细分市场竞争态势仍比较激烈，与去年相比，竞争格局未发生明显变化。卷烟纸产品，国内市场，恒丰、华丰、中烟摩迪等三家企业与民丰具有相当的竞争性，国际市场上，摩迪和瓦腾斯两家呈现比较明显的寡头垄断格局，市场集中度很高。格拉辛纸产品，目前国内的主要竞争对手包括五洲纸业、仙鹤纸业、晨鸣纸业以及 UPM，该纸种是民丰在国内首创，具有独特的工艺技术，产品质量被国内主要用户所认可，享有较高的声誉；但随着 UPM 以及晨鸣的陆续投产，竞争日趋激烈。涂布类纸产品（主要指镀铝原

纸)，目前主要竞争对手包括仙鹤、山东鲁骅及山东恒联等，预计一些铜版纸制造商有可能转入生产参与竞争，随着产品的技术进步和要求在不断提高，竞争状况日趋白热化。

从行业发展趋势看，2017 年国家会继续奉行积极、稳健的财政政策，会推动经济持续稳定发展，作为配套行业的造纸产业生产和消费同时也会受到拉动。因此，预计 2017 年国内造纸行业生产和消费将会延续 2016 年的态势，生产和消费总量会有小幅增长，行业生产和运行整体将继续保持平稳。造纸业虽然不能完全走出困境，但经过近年来的结构调整，有效控制了新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，内部挖潜、降低成本，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见行业整体情况将优于 2016 年。

（二） 公司发展战略

到 2023 年，即公司建厂百年之际的基本发展思路为，以民丰海盐新区为基地打造精品纸业，以资本为纽带，聚焦优势品种，择机进入新兴产业领域，全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

（三） 经营计划

2017 年，公司将以中央经济工作会议精神为指导，结合企业具体实际，突出一个中心（就是一切以经济效益为中心，注重提高运行质量，稳中求进、改革创新，实现民丰持续健康发展）、驱动两轮并进（就是内抓现场，以“夯基础、练内功”为主攻方向，精准实施一厂一品一策、增强市场综合竞争能力；外抓市场，以“抢订单、保运行”为第一要务，稳定四大主力机台销量、实现 8 号机与 20 号机增量）、实现三大目标（确保完成年度利润总额、热电改造项目按时达标、安全生产实现零事故）。

2017 年度公司经营计划重点工作如下：

1、坚持安全第一理念，突出重点兼顾全面。

要通过典型安全案例、当事人现身说法等多种形式，开展“安全与产量”、“安全与效率”、“安全与效益”等大讨论活动，通过多种渠道与方法开展安全培训，进一步提高员工的安全意识与基本技能，激发安全工作中人的主观能动作用。要在继续完善公司应急处置网络组织、明确“一岗双责”，做到全面覆盖、不留死角的提前下，重点关注和保障热电运行、项目改造和特种设备等三个方面的安全工作。

2、精益求精做透细节，提升现场管理水平。

要强化现场管理意识，树立“抗外必先安内”的思想，在激烈的市场竞争中求生存、谋发展，必须及时向市场提供质好、价优、品多的产品，而这些产品必须通过良好的现场管理才能在生产现场制造出来。要采取综合治理措施，整合专业力量，技术人员要把现场作为第一工作场所，把动手能力作为重要考核依据；要建立党政工“一岗双责”，营造一个齐抓共管、从严从紧的氛围；要从具体细节着手，注重分析、查找原因、确定改进目标，挖掘一切潜力；要以提高职工素养为落脚点，通过教育、培训、约束，养成严格遵守规章制度的习惯。

3、用好平台抓住重点，挖掘开源节流潜力。

要解放思想、开拓视野，充分用好“一个平台、抓好三个部门”，发扬专业特长、促进增收节支。一个平台就是招标平台。要在继续严格执行“三位一体”运作机制、切实遵守国有企业招投标管理规范的基础上，注重数据积累、做好分析评判，把单位产品成本费用最低作为主要依据。三个部门就是：财务部门要尽一切可能降低融资成本，提高资金利用率；采购部门要以主要原料为重点，做好市场预判，拓宽采购渠道，努力及时采购质优价廉的物资；装备部门要继续通过技术攻关、推进国产化进程，提前作好计划安排，在时间上为招标创造必要的条件，不断扩大公开招标范围。

4、研发新品提升质量，开拓市场平衡产销。

卷烟纸要“跟进新品保总量、优化结构求效益”，要密切关注烟草行业发展趋势，切实发挥与合作单位的桥梁纽带作用，力争卷烟纸销售总量的基本稳定。格拉辛纸、涂布类纸要“提升品质增效益、推广新品补产能”，要以较低的投入、精细化的操作，巩固与提高市场占有率；积极开拓热升华转印纸以及其他新产品市场，填补涂布产能过剩的空缺。20号机产品要加大对烟接原纸市场的恢复性促销，尽早达到正常产销量；与此同时，要加快开发适合机台性价比要求的产品，达到基本满负荷生产。

5、推进管理改革创新，不断激发机制活力。

要探索技术、质量、生产相融合的一体化管理方式，建立能够对用户需求、市场变化做出快速反映的新机制。要推进各单位内部机构调整优化，重点挖掘二三线减员的潜力，通过提高工作效率、岗位兼并整合、节约用工成本，继续推动向一线的合理流动。要注重人才梯队的培育，提供各类人才充分发挥才能的舞台，要为专业人员创造条件，提供理论和实践继续教育的平台，同时也要给具有真才实干的人才创造更好的履职的机会，确保优秀人才为我所用。

6、周密考虑统筹规划，提供稳定动力保障。

公司自备电厂技术改造项目要统筹兼顾生产、改造、环保，以超低排放工程为主线，实现与动力分厂之间的一体化管理，把对生产的影响降低到最低程度，同时，必须强化施工管理，严格执行合同与规范要求，确保施工安全、能源保障、超低排放达标。要根据项目进展，把员工培训放在重要地位，有计划、有步骤、分阶段的做好相应安排，缩短员工对新设备运行操作的磨合期，确保改造完成即能掌握操作要领，及时稳定投运。各职能部门要根据改造项目计划，妥善做好各自工作安排计划，确保公司总体生产经营的计划性和稳定性。

(四) 可能面对的风险

1、政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，受日趋从紧的环保政策影响，将使公司在环保方面的投入不断加大，环保压力日趋紧张。

2、行业风险。2016年造纸行业主营业务收入虽有增长，但市场信心依旧趋弱，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，行业仍未完全走出困境。而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争仍不断加剧；受卷烟行业政策以及竞争对手无序竞争等影响，大部分产品价格并未随着产品成本的上升而同步上调，甚至部分产品还被迫下调价格。

3、项目风险。公司目前正在进行的自备电厂技术改造项目，在项目实施过程中，可能面临受技术方案不足、运行锅炉无备导致影响生产以及不可抗力等因素导致项目无法顺利实施等不确定性风险。另外，在项目实施完成后，还有可能会受国家政策进一步收紧致使次高温次高压机组再次受限以及改造后的汽电负荷无法满足企业进一步发展需求的风险。

公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月21日

2016 年度监事会工作报告

监事会主席 许琪祺

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，做2016年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

会议召开情况如下：

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|---|--|
| 第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 10 日在公司办公楼会议室召开 | 审议通过《关于 2013 年度非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》 |
| 第六届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司办公楼会议室召开 | 1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2015 年度财务决算报告》；3、审议通过《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；4、审议通过《2015 年度利润分配方案(预案)》；5、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；6、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；8、审议通过《关于公司部分存货报废处理的议案》；9、审议通过《关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧年限的议案》 |
| 第六届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室召开 | 审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文 |
| 第六届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室召开 | 审议通过《2016 年半年度报告》全文及摘要 |
| 第六届监事会第十三次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司办公楼会议室召开 | 审议通过《2016 年第三季度报告》全文及正文 |

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作

细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2015 年年度报告及 2016 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资按市场化流程运作，符合法规要求。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查公司募集资金存放与使用以及闲置募集资金购买理财产品相关情况，公司对募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司《募集

资金使用管理办法》，同时在报告期内，监事会审议通过了关于2013年度非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案。

三、2017年度监事会工作的打算

当前，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2017年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。

2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2016年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2017年4月21日

2016 年度财务决算报告

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下：

一、2016年度公司主要财务指标完成情况：

2016年公司实现营业总收入146823万元，比2015年的141143万元增加5680万元，增幅为4.02%。其中：实现主营业务收入127678万元，比2015年的126446万元增加1232万元，增幅为0.97%。

2016年公司实现主营业务利润26939万元，比2015年的19850万元增加7089万元，增幅为35.71%；实现其他业务利润693万元，比2015年的910万元减少217万元，降幅为23.85%。

2016年公司实现利润总额1368万元，比2015年的-15501万元增加16869万元。

2016年公司实现归属于母公司股东的净利润1255万元，比2015年的-15519万元增加16774万元。

2016年公司实现每股收益0.04元，比2015年的-0.44元增加0.48元。

2016年公司加权平均净资产收益率1.00%，比2015年的-11.69%增加12.69个百分点。

二、公司2016年度利润总额比2015年度增加16869万元的主要原因：

1、2016年度公司积极降本增效，公司产品平均毛利率上升5.4个百分点，毛利增加7088万元。

2、2015年卷烟纸等存货由于行业标准变化无变现价值，一次性核销损失1245万元。本期无此因素。

3、2015年工业配套纸等特种纸由于市场原因，可变现净值低于成本，计提存货跌价准备1376万元。本期无此因素。

4、2015年公司投资的上海先数公司未达到预期，计提长期股权投资减值准备3620万元。本期对先数及普瑞克合计计提坏账准备1120万元，同时根据期末数据测算冲回各类坏账准备800余万元。累计比去年减少3280万元左右。

5、2015年度一次性将退休人员移交社保，一次性支付医保费2400万元。本期无此因素。

6、2015 年度美元大幅升值，公司主要原材料木浆是进口，汇兑损失为 2210 万元。本期汇兑损失在 700 多万元，同比减少约 1500 万元。

综合以上因素，2016 年公司实现利润总额 1368 万元，比 2015 年的-15501 万元增加 16869 万元。

三、期后事项

2017 年 2 月 11 日，公司在上交所临 2017-002 披露第六届董事会第二十四次会议决议公告：关于民丰特种纸股份有限公司收购上海先数功能材料有限公司股权的议案。

2017 年 2 月 11 日，公司在上交所临 2017-003 披露关于收购上海先数功能材料有限公司股权的公告。

公司经营层目前正在积极推进收购事宜，将根据事情的进展，确定收购基准日，完成收购。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

《2016 年度报告》及其摘要

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

公司《2016 年度报告》及其摘要已于 2017 年 3 月 17 日公开披露。《2016 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2016 年度报告》，摘要还刊登在该日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

2016 年度利润分配方案（预案）

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润为 7,164,562.81 元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的未分配利润 10,795,476.93 元转入母公司，加上前期公司未分配利润 -16,158,046.01 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,801,993.73 元，公司因前期亏损较大，截止 2016 年末累计可分配利润基数过小，且考虑到公司未来发展实际需要，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2016 年度日常关联交易预计情况作如下说明，请审议。

一、2016 年度日常关联交易情况

本公司 2016 年度完成关联交易额约为 7,000 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1)浙江民丰罗伯特纸业有限公司(简称“罗伯特公司”)：注册资本为 1210 万美元，本公司出资 471.90 万美元，占其注册资金的 39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

(2)浙江维奥拉塑料有限公司(简称“维奥拉公司”)：注册资本 122 万美元，本公司出资 24.4 万美元，占注册资本的 20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品，以及技术咨询。

2、与上市公司的关联关系

罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司财务总监方言和常务副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事，方言在维奥拉公司担任董事。

3、履约能力分析：

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于 2017 年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。

1、向关联方购买产品：

主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次，向关联公司购买部分包装材料，用于产品包装。

2、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：

系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统，就近为关联方提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；

销售纸产品系供关联方加工后出售。

以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近提供服务以节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。

3、对公司的影响：

以上交易是在平等、互利的基础上进行的，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。

4、定价依据：

以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可以参照的，在合理的成本加上一定的管理费用，由双方协商定价。

四、关联交易审议程序

公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订关联

交易协议。

五、2017 年度日常关联交易预计情况

考虑到生产经营的合理增长，预计 2017 年全年发生日常关联交易约 10,000 万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料 8,000 万元；向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等，发生金额 2,000 万元。

1、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2017 年预计关联交易金额不超过 2,000 万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2017 年预计关联交易采购金额不超过 6,000 万元。

3、向维奥拉公司采购包装产品，2017 年预计关联交易金额不超过 2,000 万元。

六、独立董事意见

本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，并发表如下意见：公司 2017 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时以上日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定，公司拟继续与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟继续与民丰集团建立以人民币 90,000 万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证。

相关议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司与民丰集团构成关联交易，在审议该项议案时关联董事已回避表决。

二、被担保人基本情况

民丰集团是本公司的控股股东，持有本公司股份 120,500,000 股，占本公司总股本(截止 2016 年 12 月 31 日)的 34.3%。该公司注册地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号；法定代表人：冯水祥；公司注册资本：人民币 599,270,300 元；经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品(不含化学危险品)；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外，危险品除外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。截止 2016 年 12 月 31 日，民丰集团资产总额 135,907 万元，净资产 69,833 万元，年营业收入 178,903 万元，净利润

2796 万元（上述财务数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

民丰集团为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币 90,000 万元的银行贷款担保；本公司为民丰集团提供总额不超过人民币 90,000 万元的银行贷款担保；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保仅限于为各自向金融机构融资签署日在 2019 年 6 月 30 日前的融资合同。

担保实行有偿服务，担保费率为 1%，按年结算。

四、董事会意见

公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。民丰集团经营业绩良好，经营稳健，与该公司建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。上述互保，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

五、独立董事意见

1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为人民币 40,000 万元。

其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保 16,000 万元；公司为新湖中宝提供担保 24,000 万元，。

公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.73%。

无逾期担保。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月21日

关于聘任本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

财务总监 方言

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下：

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司 2017 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。

本议案现提交公司股东大会，请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

关于选举董事的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第六届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第七届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名卢卫伟先生、曹继华先生、陶霓女士、郑伟明先生、陶毅铭先生、林坚先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月21日

关于选举独立董事的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名王红雯女士、郑梦樵先生、骆斌先生为公司独立董事候选人。

公司董事会向不再担任独立董事职务的颜如寿先生、施忠林先生在第六届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

本议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月21日

附：董事、独立董事候选人简介：

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。

陶霓，女，1964年1月出生，大学学历，经济师，人力资源管理师。历任嘉兴市

财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等，现任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

郑伟明，男，1962年6月出生，大学学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副负责人、职保资产管理部副经理、经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任，嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司董事。

陶毅铭，男，1962年4月出生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长，嘉兴华杨实业公司副经理，嘉兴市化建工业局财务审计部副主任，嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部负责人，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、财务总监，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

王红雯：女，1972年10月出生，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。历任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部职员；现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》主编，民丰特种纸股份有限公司独立董事。

郑梦樵，男，1956年出生，大专学历，工程管理专业，经济师职称。1983年9月-1986年7月就读浙江广播电视大学工业企业管理专业本科，历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经理。现任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员。

骆斌，男，1971年7月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任嘉兴会计师事务所部门经理、嘉兴中明会计师事务所副总经理。现任浙江中铭会计师事务所副总经理。

关于选举监事的议案

监事会主席 许祺琪

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第六届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第七届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐唐欢先生为第七届监事会职工监事。

本议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2017年4月21日

附：监事候选人及职工监事简介

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君，男，1979年1月出生，大学本科学历，经济师职称；2001年7月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室副主任。

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司监事会职工监事、七分厂完成工段长。